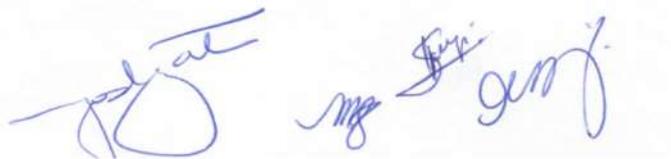


**PAUTA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA  
18/09/2015**

- **Encaminhamento dos Demonstrativos Contábeis do 1º Semestre de 2015 ao Conselho Fiscal;**
- **Encaminhamento ao Sr. Prefeito de ofício para constituição de uma Comissão Especial para tratar das eleições dos membros dos Conselhos de Previdência e Fiscal;**
- **Encaminhamento da Caixa Econômica Federal o cancelamento do investimento imobiliário;**
- **Alteração na Lei Complementar os 2% para despesa administrativa;**
- **Remuneração dos Membros do Comitê de Investimentos;**
- **Outros assuntos a serem tratados.**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE ANO DE DOIS MIL E QUINZE, NA SALA DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA-SP.**

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze as 9:00 horas na sala de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, situado na Rua Rui Barbosa nº 628, Centro, reuniram-se os membros do Conselho de Previdência, os Senhores: Estercita Rogatto Belluomini, Maria Angélica Yoshizato, Célia Colosso, Mirian Carla Pereira Guezzi e José Antônio Pires de Souza. ORDEM DO DIA: 1) Encaminhamento dos Demonstrativos Contábeis do 1º Semestre de 2015 ao Conselho Fiscal; 2) Encaminhamento ao Sr. Prefeito de ofício para constituição de uma Comissão Especial para tratar das eleições dos membros dos Conselhos de Previdência e Fiscal; 3) Encaminhamento da Caixa Econômica Federal o cancelamento do investimento imobiliário; 4) Alteração na Lei Complementar os 2% para despesa administrativa; 5) Remuneração dos Membros do Comitê de Investimentos; 6) Outros assuntos a serem tratados. Dando início aos trabalhos a Sra. Presidente Estercita leu a ordem do dia e na sequência informou aos membros do Conselho presentes que foi encaminhado ao Conselho Fiscal os Demonstrativos Contábeis do 1º Semestre de 2015 e também o Relatório de Investimentos do 1º Semestre de 2015 que a empresa Crédito e Mercado disponibilizou ao FMAP, para serem analisados e deliberados. Informou ainda que foi encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal de Itapira José Natalino Paganini um ofício solicitando que seja constituída uma Comissão Especial para tratar das eleições dos membros dos Conselhos de Previdência e Fiscal. Ainda com a palavra a Sra. Estercita informa os membros presentes que foi encaminhado a Caixa Econômica Federal o pedido de cancelamento da reserva para o investimento imobiliário, pois, o mesmo não havia sido colocado no mercado e que em outra oferta poderão ser novamente analisados e possivelmente investidos. A Sra. Presidente comunicou aos presentes que quando o Auditor Sr. Luciano esteve fiscalizando o FMAP, informou que a Lei Complementar nº 5.328 de 2014 foi aprovada, constava que o valor da taxa de administração mencionada nos parágrafos 3º e 8º passou para uma nova redação de até 2%, deveríamos corrigir esses parágrafos pois dessa forma que a lei foi aprovada todas as sobras de recursos de um exercício para o outro deverão ser devolvidos aos fundos originários que servirão para pagar benefícios e que não poderão ser utilizados para pagamentos de despesas administrativas; então diante disso sugeri que fosse novamente alterados os parágrafos acima citados e definida o percentual real de 2% para manutenção das despesas administrativas e com efeito retroativo. Os membros deliberaram por unanimidade essa alteração e solicitaram que fosse providenciado uma minuta de Projeto de Lei para alteração da lei vigente. A Sra. Estercita colocou aos membros que há 3 anos os membros do Comitê de Investimentos do FMAP estão atuando sem perceberem nenhuma remuneração pelos serviços prestados ao FMAP e que outras oportunidades foram feitos alguns comentários sobre o assunto, então perante os membros do Conselho Municipal de Previdência presentes, colocou em



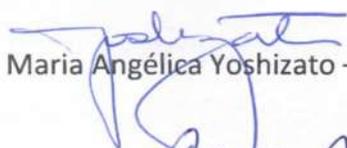
discussão o referido assunto e os membros decidiram em comum acordo que devido a grande responsabilidade e empenho dos membros do Comitê de Investimentos farão uma consulta a Secretaria de Negócios Jurídicos para que fizesse um levantamento da possibilidade de remunerar os membros ativos do Comitê de Investimentos e que esse valor fosse igual para todos os membros atuantes. A Sra. Estercita solicitou esclarecimentos a Sra. Maria Isabel Contadora do FMAP se a Prefeitura está em dia com os parcelamentos e contribuições patronais e dos servidores e como estão os rendimentos dos investimentos. A Sra. Maria Isabel com a palavra informou os membros do Conselho que a Prefeitura está cumprindo com os pagamentos de parcelamentos em dia e com as contribuições patronais e repasse dos servidores e que no mês de agosto tivemos um rendimento negativo de R\$ 660.075,19 (Seiscentos e Sessenta Mil, Setenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos) e que esses valores são lançados na contabilidade na conta de VPD (Variação Patrimonial Diminutiva) e que quando os fundos vierem a serem novamente valorizados esses lançamentos serão invertidos e serão classificados como VPA (Variação Patrimonial Aumentativa) e que somente quando forem resgatados teremos o valor real da receita arrecadada. A Sra. Estercita comunicou que o FMAP tem mais três membros com CPA 10, pois as Sras. Marcia de Katia Francesquini Miquilini, Marlene da Silva Lima Rafaelli e o Sr. Alberto Foraciepe Neto fizeram a prova de certificação e foram aprovados. Ainda com a palavra a Sra. Presidente colocou aos membros presentes que recebeu convite para participar de um Congresso Paranaense de Previdência e que também recebeu o convite para o Congresso Nacional de Conselheiros em Brasília-DF e aproveitou para fazer o convite aos membros presentes para que se tivessem interesse em participar se manifestasse e ou comunicasse a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi para que tomasse as providências cabíveis. Nada mais havendo a tratar e como ninguém fez uso da palavra, lavramos a presente ata e demos por encerrada a reunião que vai por todos presentes assinada. Itapira, 18 de Setembro de 2015.



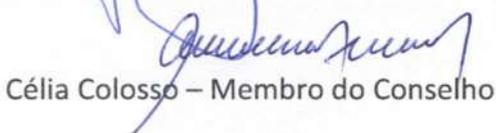
Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho de Previdência



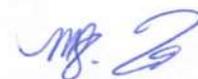
José Antônio Pires de Souza – Vice Presidente do Conselho de Previdência



Maria Angélica Yoshizato – Membro do Conselho



Célia Colosso – Membro do Conselho



*Mirian Carla Pereira Guezzi*

Mirian Carla Pereira Guezzi – Membro do Conselho

*M. Pizzi*  
Maria Isabel Tamarino Pizzi - Secretária

Itapira, 15 de Setembro de 2015.

**Ofício CMP nº 001/2015**

**Assunto:- Eleição dos Membros do Conselho Municipal de Previdência e do Conselho Fiscal**

**Prezado Senhor:-**

Vimos pelo presente, levar ao conhecimento de Vossa Excelência que o mandato dos Membros do Conselho Municipal de Previdência e do Conselho Fiscal do FMAP – Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões se expira no mês de dezembro desse exercício.

Para a realização das eleições e escolha dos membros para comporem os respectivos Conselhos, necessário a constituição de uma comissão especial para tratar das eleições.

Assim sendo, solicitamos de Vossa Excelência providências em relação à constituição da comissão especial para as eleições dos respectivos Conselhos de Previdência e Fiscal, em consonância com o disposto no Artigo 57 da Lei Complementar 3.859, de 30 de janeiro de 2006, alterada e consolidada pela Lei Complementar nº 4.475, de 17 de Agosto de 2009.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração.

  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

  
Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Chefe de Contabilidade do FMAP

**Excelentíssimo Senhor  
José Natalino Paganini  
DD Prefeito Municipal de Itapira**

Ricardo bom dia!

Conforme recomendação do Comitê e deliberação do Conselho Municipal de Previdência solicitamos o cancelamento da reserva de aplicação do fundo GP RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CNPJ Nº 19.386.091/0001 no valor de R\$500.000,00. Anexo estamos Ofício nº 04/2015 do Comitê de Investimentos e cópia da Ata do Conselho onde deliberam o cancelamento do mesmo. Sem mais um abraço.

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Chefe de Contabilidade/FMAP - matricula 17338  
FMAP - Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões  
Prefeitura Municipal de Itapira  
(19) 3843-3310  
isabel.iamarino@itapira.sp.gov.br  
Itapira-25/08/2015



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**

ESTADO DE SÃO PAULO

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - F.M.A.P.**

Rua Rui Barbosa, nº 628 - Centro - ITAPIRA - CEP 13.974-340

Telefone (19) 3843 3310

Itapira, 27 de Agosto de 2015.

Ofício nº 192/2015

PARA  
CELSO TADEU PELIZER  
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL  
NESTA

## **Ref. Demonstrativos Contábeis, Relatórios de Auditorias e Relatório Consultoria.**

Pelo presente, o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, vem encaminhar a V.S.<sup>a</sup> e demais membros deste Conselho, os Demonstrativos Contábeis do período de 01/01/2015 a 30/06/2015, juntamente com o Relatório Analítico dos Investimentos no 1º Semestre de 2015 referente à empresa de consultoria "Crédito e Mercado", para que sejam analisados e possam aprovar e deliberar.

Aproveitamos ainda, para encaminhar a V.S.<sup>a</sup>, os Relatórios de Auditoria Direta, juntamente com a defesa e providências tomadas para regularização do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões perante o Ministério de Previdência, também o Relatório de Auditoria Direta Específica - Governança/ Investimentos, para que tomem ciência e deliberações.

Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

**Maria Isabel Iamarino Pizzi**  
Chefe de Contabilidade - FMAP

**Estercita Rogatto Belluomini**  
Presidente do Conselho Municipal de Previdência

RECEBI EM 28/08/15  
  
CELSO TADEU PELIZER